

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. – TRENSURB

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 112

ATA Nº. 475

Aos 31 dias do mês de março de dois mil e vinte, às 08h30min, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, por vídeo conferência/teleconferência, sob a presidência do conselheiro, Sr. Elias Jacó dos Santos e os demais membros, Sr. Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges e a Sra. Cilene de Jesus Jardim Dórea. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: 1) – **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Foram apresentadas as atas CONSAD nºs 482, de 13-12-19 e 483, de 13-12-19, 484 de 24-01-20, 485 de 24-01-20 e 489 de 03-03-20. Com relação ao item 2.4, da Ata CONSAD 482, o CONFIS solicita relatório com o status atual da contratação do novo sistema de bilhetagem. No que se refere ao item 2.7 da ata 482, que trata do processo de contratação em caráter emergencial, apesar de reiteradas recomendações deste Colegiado, evidenciando falha no processo de planejamento, o CONFIS solicita seja informado do andamento do processo de apuração de responsabilidade. Quanto ao item 2.9, da ata 482, que trata dos fatos geradores de situação de risco que podem resultar em apontamentos e sanções ambientais, pela SRT à Companhia, o CONFIS solicita ser informado das providências adotadas pela Empresa; Com relação ao item 1, da ata CONSAD 483, o CONFIS solicita cópia do Acordo de Leniência entre a Trensurb e a Empresa Andrade Gutierrez, aprovado pelo CONSAD. Com relação ao item 1.4, da ata CONSAD 484, que trata de Governança Corporativa e Reestruturação Organizacional, o CONFIS solicita ser informado do andamento do processo de criação das áreas de Controles Internos, Gestão de Riscos e Conformidade. Referente ao item 2.7, da mesma ata, que trata da adesão da TRENSURB ao Mercado de Energia Livre, o CONFIS solicita ser informado dos impactos financeiros decorrentes desta adesão. O CONFIS aguarda o envio das atas do CONSAD nºs: 486, 487 e 488 devidamente assinadas; 2) – **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX nºs 1257, de 17-01-20, 1258, de 17-01-20, 1259, de 07-02-20, 1260, de 07-02-20 e 1261, de 20-02-20. Com relação aos itens 1.7 a 1.10, da ata DIREX 1257, o CONFIS solicita informações sobre os procedimentos, recomendando transparência e publicidade nos processos de doação de bens inservíveis. No que se refere ao item 1.13, da ata 1257, que trata da do plano de ação elaborado pelo GT – que contempla as não Conformidades apontadas no relatório de Auditoria Ambiental, o CONFIS solicita seja informado dos desdobramentos do assunto. Com relação ao item 2, da ata 1258, o CONFIS solicita que seja disponibilizado o processo de acordo de leniência – CGU/AGU - Andrade Gutierrez. Com relação ao item 1.2, da ata 1259, sobre contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar comprimido do Setor de Oficina, o colegiado sugere acompanhamento do cronograma do processo para evitar contratação direta. No que diz respeito ao item 1.6, da ata 1259, que trata de doação de bens e materiais, o Colegiado solicita informações sobre os procedimentos, recomendando transparência e publicidade nos processos de doação de bens inservíveis, objeto de recomendações anteriores deste Conselho. No tocante ao item 1.8, da ata 1259, que trata da contratação emergencial de estações de trabalho e apuração de responsabilidade – PAD, o CONFIS solicita seja informado do andamento do processo de apuração. Quanto a item 2.5, da ata 1259, que trata do processo de contratação de empresa de Auditoria Independente, o CONFIS solicita seja informado sobre o seu resultado. Quanto ao item 1.2, da ata 1260, que trata de PAD – recurso impetrado por empregado, o CONFIS solicita seja informado do andamento do processo. Com relação ao item 1.5, da ata 1261, que trata da manutenção dos trens da Série 100 e da Série 200, o CONFIS solicita ser mantido informado sobre o andamento do Processo

Administrativo Disciplinar – PAD. Quanto ao item 2.4, da mesma ata, que trata do acompanhamento dos contratos de prestação continuada de serviços/fornecimentos, por parte do MDR, o CONFIS solicita relação dos contratos a vencer e cronograma de ações visando à eventual prorrogação ou nova contratação do respectivo serviço mediante processo regular de contratação e não de forma direta como se tem observado ocorrer por falta de adequado planejamento, bem como, cópias de eventuais relatórios de acompanhamento elaborados pelo órgão superior; **3) – APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD..** Foram apresentadas as atas COAUD nºs 32 e 33, de 23-01-19. No que refere ao item 1, da ata 033, que trata de contratação de profissional/empresa com expertise em cálculo atuarial, objeto de recomendações anteriores deste Colegiado, O CONFIS reitera sua solicitação no sentido de que essa necessidade de profissional capacitado existente na Companhia, seja sanada com a maior brevidade possível. **4) – INFORMAÇÕES CONTÁBEIS-JANEIRO E FEVEREIRO/2020.** Foram apresentadas as comunicações internas CI-SECOP-0045-2020, que se refere a janeiro, e CI-SECOP-0047/2020, que se refere a fevereiro-2020, que foram analisadas pelo Conselho. O CONFIS solicita que nas demonstrações do 1º trimestre sejam apresentados os motivos das variações ocorridas na rubrica de despesas com folha de pagamento e benefícios e hospedagem no período; **5) – APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foram apresentadas as comunicações internas CI-SECOP-0036 e CI-0046/2020, referentes a janeiro e fevereiro-2020, respectivamente, que não apresenta nenhuma variação em relação ao mês anterior. Diante do exposto, o CONFIS solicita seja mantido informado do andamento das providências junto aos órgãos competentes para obtenção das certidões pendentes; **6) – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-JANEIRO E FEVEREIRO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI SEORC-0014-2020, que foi analisada pelo Conselho. O CONFIS solicita que, no relatório trimestral, sejam apresentadas as justificativas para as principais variações ocorridas no período; **7) – MULTAS E JUROS-JANEIRO E FEVEREIRO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI- GEORF-0025/2020, onde foram apresentados os seguintes relatórios: a) - Processos em tramitação, b) - Processos em fase de encerramento e c) - Processos encerrados. O colegiado solicita seja informado sobre o andamento dos processos não concluídos, informações sobre o andamento dos PADs relacionados aos processos que constam dos relatórios, bem como sobre os registros contábeis que se encontram em andamento; **8) – RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-JANEIRO E FEVEREIRO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0010/2020, contendo Relatório de Contratos e Convênios, referente ao mês de janeiro/2020 e a CI-SEACO-0016/2020 referente ao mês de fevereiro/2020. Na análise do relatório verifica-se que permanecem informações de prorrogação de contratos de serviços (continuados/não continuados) por “falta de tempo hábil para conclusão do processo de nova contratação”, o que denota falta de planejamento e descumprimento de lei e orientações deste CONFIS. • IRRITÉCNICA IND. E COM. DE MÁQUINAS LTDA. – Processo nº 2277/2013. Contrato nº 01.120.060/2014 Modalidade de licitação (chefe do SEACO informar no próximo relatório): Concorrência nº 171/2014. Objeto: Prestação de serviços de engenharia para operação, manutenção preventiva e corretiva, nas casas de bombas da contratante. Termo Aditivo para prorrogar excepcionalmente (art. 57, §4º, Lei nº 8.666/93) o prazo contratual por mais 06 meses, a contar de 01/01/2020. Valor: R\$ 94.061,05. Valor anterior: R\$ 188.122,11. Assinatura: 17/01/2020. (Justificativa para o aditamento: falta de tempo hábil para conclusão do processo de nova contratação). TELTRONIC BRASIL LTDA. – Processo nº 0917/2018-32. Contrato 120.27/18. Modalidade de licitação: Concorrência nº 165/2018. Objeto: Prestação de

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. – TRENSURB

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 114

serviço para a implantação de sistema de radiocomunicação troncalizado com tecnologia digital TETRA, com recursos de voz, dados e gerenciamento centralizado para a TRENSURB. Termo Aditivo para prorrogar o prazo contratual por mais 270 dias, a contar de 21/01/2020, bem como acréscimos e supressões de serviços que, compensadas entre si, não trazem reflexo financeiro para o contrato. Assinatura: 17/01/2020. (Justificativa para o aditamento: existência de situações pendentes de saneamento e que demandarão ações que se estenderão por um período posterior a 20/01/2020).

- CLARO S/A – Processo nº 1593/2014. Contrato nº 120.03/15. Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 230/2014. Objeto: Prestação de serviços de telefonia móvel celular. Termo Aditivo para prorrogação excepcional (art. 57, §4º, Lei nº 8.666/93) o prazo contratual por até 180 dias, a contar de 25/01/2020. Valor: R\$ 159.063,09. Valor anterior: R\$ 318.126,18. Assinatura: 21/01/2020. Justificativa para o aditamento: impossibilidade de concluir a licitação para a nova contratação até a data de encerramento do presente contrato (24/01/2020).
- SQGROUP ENGENHARIA LTDA. – Processo nº 002758/2017. Contrato nº 120.07/18. Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 272/2017. Objeto: Prestação de serviços de engenharia para manutenção predial nas edificações componentes da planta metroviária. Termo aditivo para prorrogar o prazo contratual por mais 12 meses, a contar de 30/01/2020, bem como para acréscimo e supressões de serviços que, compensados entre si, não trazem reflexos financeiros. Valor: R\$ 1.477.819,83. Valor anterior: R\$ 1.477.819,83. Assinatura: 29/01/2020. Bem assim, consta celebração de novos contratos e convênios sem informar a modalidade licitatória.
- GITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. – Processo nº 1807/2019-79. Contrato nº 120.31/19. Modalidade de licitação: . Objeto: Prestação de serviço de atualização, suporte técnico e manutenção preventiva/corretiva do conjunto do sistema de controle de acesso por biometria, senha e Cartão de Proximidade tipo MIFARE, por demanda, pelo prazo contratual de 12 meses. Valor global: R\$ 10.000,00. Assinatura: 07/01/2020.
- C&C COMÉRCIO DE EPIS E EPC LTDA. – Processo nº 1394/2019-22. Contrato nº 120.30/19. Modalidade de licitação: . Objeto: Prestação de serviço de elaboração de laudos técnicos, para testes dielétricos em equipamentos isolantes de uso em atividades com eletricidade, em alta e baixa tensão: bastões isolantes, detectores de tensão, luvas isolantes de borracha, tapetes isolantes de borracha, varas de manobra isolantes e varas telescópicas, em atendimento à Norma Regulamentadora NR 10, pelo prazo contratual de 12 meses. Valor: R\$ 7.594,00. Assinatura: 08/01/2020.
- MATRICIAL ENGENHARIA CONSULTIVA. – Processo nº 1921/2018-18. Contrato nº 120.33/19. Modalidade de licitação: . Objeto: Prestação de serviços de engenharia ou arquitetura para elaboração de Projeto de Circulação e Relatório de Impacto de Trânsito (RIT) para abertura de um novo acesso de veículos para a Sede da TRENSURB, pelo prazo contratual de 45 (quarenta e cinco) dias. Valor: R\$ 12.000,00. Assinatura: 09/01/2020.

Portanto, diante do exposto, o CONFIS ressalta que apesar de todas as recomendações e registros sobre o assunto, a Empresa continua realizando Termos Aditivos de Prazos, alegando excepcionalidade, evidenciando falha no processo de planejamento e solicita análise da Companhia, quanto à oportunidade e conveniência de abertura de Processo Administrativo Disciplinar para apuração dos fatos;

9) – **RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-FEVEREIRO E MARÇO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0240/2010, encaminhando o relatório contendo o resumo da força de trabalho com o total de 1.092 empregados (total em março) que sofreu alteração com 02 novas admissões e 05 desligamentos em relação ao mês anterior;

10) – **RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0065/2020, que não apresenta débitos em atraso, junto à Companhia;

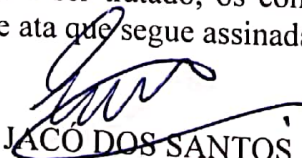
11) – **QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0173/2020, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existem 2.091 ações no

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. – TRENSURB

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 115

mês de março/2020, sendo 1.689 ações trabalhistas e 402 ações cíveis. No que se refere ao surgimento de 55 novas ações trabalhistas, o CONFIS solicita relatório detalhado identificando os fatos geradores (objeto) das mesmas, bem como das providências adotadas pela Empresa no sentido de reverter esse quadro; **12) – CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0009/2020 e a CI-SEACO-0014/2020, referentes aos meses de janeiro e fevereiro, elaboradas pelo Setor de Administração de Contratos, acompanhadas de relatórios de acompanhamento da vigência dos contratos com prazo de vencimento de 120. Em complementação às observações/recomendações constantes do item 08 acima, O CONFIS recomenda o estabelecimento de cronograma de ações a serem adotadas, para que esses contratos ora vincendos não se tornem vencidos e prorrogados pela injustificada “impossibilidade de concluir a licitação para a nova contratação até a data de encerramento do presente contrato”; **13) – AUTO AVALIAÇÃO DO CONFIS** – Nesta data, conforme estabelecido no Plano de Trabalho do Conselho, foi realizada a auto avaliação e disponibilizada à Companhia; **14) – BILHETAGEM-DESDOBRAMENTOS REFERENTE OFÍCIO SEI Nº 31251/2020 – ME** – Tendo em vista que não foi apresentada nenhuma informação sobre o assunto, o CONFIS reitera solicitação de apresentação de relatório com o status atual da contratação do novo sistema de bilhetagem, na próxima reunião deste Colegiado; **15) – PLANO DE TRABALHO PARA APONTAMENTOS DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 410/2020 – BALANÇO-2019.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0024/2020 com encaminhamento do relatório de Auditoria Interna. No que se refere aos apontamentos constantes do referido relatório, o CONFIS solicita seja informado do andamento das providências que estão sendo adotadas pelas áreas diretamente envolvidas para o atendimento dos diversos pontos de recomendação; **16) – PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (COVID-19).** Em razão das medidas que estão sendo adotadas nas Empresas Públicas, de um modo geral, com o objetivo de minimizar o impacto e propagação da pandemia de Coronavírus (Covid-19), nas dependências de trabalho, bem como na sociedade em geral, o CONFIS solicita seja informado das medidas/decisões tomadas pela Empresa, bem como dos impactos decorrentes dessas medidas na atividade econômica da Companhia; **17) – PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 24 de abril de 2020. Nada mais havendo a ser tratado, os conselheiros deram por encerrados os trabalhos, mandando lavrar a presente ata que segue assinada pelos senhores (as) conselheiros (as) e secretária.


ELIAS JACÓ DOS SANTOS
Presidente do Conselho Fiscal


VALTER VINÍCIUS DE FREITAS B. BORGES
Conselheiro


CILENE DE JESUS JARDIM DÓREA
Conselheira